

株 主 各 位

証券コード 4506
2018年6月19日

大阪市中央区道修町二丁目6番8号

大日本住友製薬株式会社

代表取締役社長 **野 村 博**

第198期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第198期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第198期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告しました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当は、当社普通株式1株につき普通配当9円に特別配当10円を加えて19円となりました。これにより、中間配当金を含めた年間配当金は、当社普通株式1株につき28円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

多田 正世、野村 博、小田切 斉、木村 徹、原 信行、佐藤 英彦および跡見 裕の7名が再選され、新たに新井 佐恵子が選任され、それぞれ就任しました。

なお、佐藤 英彦、跡見 裕および新井 佐恵子は社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

新たに沓内 敬および射手矢 好雄の2名が選任され、それぞれ就任しました。

なお、射手矢 好雄は社外監査役です。

以 上